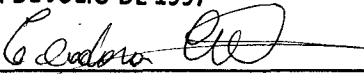


RENDICION DE CUENTAS

DEPENDENCIA		DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO					
NOMBRE RESPONSABLE		ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICO MOTRICES DE ARICA					
RUT		75.559.200-5					
CORREO O FONONO		[REDACTED]					
CUENTA ASIGNADA		121.06.01.071					
N° DECRETO ALCALDICIO		5703					
N° DECRETO DE PAGO		3428					
FECHA INICIO EJECUCION		Agosto					
FECHA TERMINO		Diciembre					
MONTO ASIGNADO		\$ 2.000.000					
MONTO SALDO ANTERIOR		\$ 0					
MONTO RENDIDO		\$ 2.029.829					
REINTEGRO		\$ 0					
SALDO PENDIENTE		-\$ 29.829					
OBJETIVO DEL GASTO O		Subvención del año 2023					
NOMBRE DEL PROGRAMA							
DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO :							ALIMENTOS
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:							\$742.150
N°	N° Boleta /Eactura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas	Detalle	Valor
1	F/20250537	01/12/23	CENCOSUD RETAIL S.A.	81.201.000-K	ANDRES MUNITA	Pan de pascua,Arroz, aceite,galletas.	\$ 147.398
2	F/1098	02/09/23	SOC.IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON LIMITADA	78.290.170-2		Atun,te,sal,arvejita,aceite	\$ 143.750
3	F/ 0028571	03/09/23	SANTA NENE	53.323.841-6	No Aplica	Arroz,azucar,fideos,	\$ 83.800
4	F/ 593045	03/09/23	CARNES KAR LIMITADA	78.979.690-4		Pechugas,salchicha	\$ 38.627
5	F/9903	03/09/23	NELSON MAMANI PAIRO	[REDACTED]	No Aplica	Tarro Durazno,Crema,	\$ 78.181
6	B/ 53.661	3/9/23	JUAN LOVERA CRUZ	[REDACTED]	No Aplica	Gelatina	\$ 16.100
7	B/ 56.147	2/10/23	KARLA VILLALBA MONTIEL	[REDACTED]	No Aplica	Empanadas	\$ 26.000
8	F/ 75099333	11/9/23	LIDER	76.134.941-4	Walmart Chile S.A.	Arroz,Aceite,Gelatina	\$ 10.560
9	B/ 27382	2/12/23	JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA	[REDACTED]	No Aplica	TE	\$ 19.940
10	B/27383	2/12/23	JOSE LUIS OROCCOLLO CUTIPA	[REDACTED]	No Aplica	Galletas	\$ 19.940
11	B/ 16733	5/12/23	ANGEL CRUZ	[REDACTED]	No Aplica	Endulzante	\$ 5.300
12	F/ 111653	1/12/23	CARNES ARAUCO SPA	76.416.106-4		Carne,tutro y pechuga	\$ 95.793
13	F/75538473	06/12/23	LIDER	76.134.941-4	Walmart Chile S.A.	Aceite,te,Azucar,Arve riita	\$ 57.270
SUBTOTAL							\$ 742.659
TOTAL							\$ 2.029.829

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J. N°821
FUND. 14 DE JULIO DE 1997


 Firma del Responsable

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :						OTROS(ESPECIFICAR)TALLERES de GENERO	
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:						\$193.775	
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
14	F/ 100	09/10/23	ANDRES LORETO LOPEZ		No Aplica	Ovillo de Lana	\$ 21.008
15	F/3664	24/10/23	NELSON BERMUDEZ CUELLAR		No Aplica	Telas varias	\$ 14.850
16	F/3661	18/10/23	NELSON BERMUDEZ CUELLAR		No Aplica	Telas varias	\$ 13.460
17	F/2889	28/11/22	NELSON BERMUDEZ CUELLAR		No Aplica	Telas varias	\$ 17.670
18	B/18912	14/10/23	COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADO	76.234.301-0	No Aplica	Genero	\$ 22.000
19	B/1331	14/10/23	LUISA CANAVIRI BERNABEL		No Aplica	Tohallas	\$ 20.000
20	B/18911	14/10/23	COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADO	76.234.301-0	No Aplica	Generos	\$ 20.000
21	B/18910	14/10/23	COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADO	76.234.301-0	No Aplica	Generos,hilos,bl ondas	\$ 20.000
22	B/1332	14/10/23	LUISA CANAVIRI BERNABEL		No Aplica	Tohallas	\$ 20.000
23	B/1336	16/10/23	LUISA CANAVIRI BERNABEL		No Aplica	Tohallas	\$ 20.000
24	B/1337	16/10/23	LUISA CANAVIRI BERNABEL		No Aplica	Tohallas	\$ 10.900
25	B/16036	06/10/23	TANIA MAMANI MAMANI	26.421.122-0	No Aplica	Lanas	\$ 5.600
26	B/52.888	13/11/23	EDUARDO INOSTROZA RODRIGUEZ		No Aplica	lanas, crochet	\$ 8.850
						SUBTOTAL	\$ 214.338

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTA				Materiales de Aseo y Oficina			
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$343.205			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
27	F/1099	03/09/23	SOC.IMPPORTADORA EXPORTADORA HALCON LIMITADA	78.290.170-2	No Aplica	Servilletas,Lavaloz,bo lsa de basura,papel absorbente,esponja,de tergente	\$ 161.460
28	F/75049176	01/09/23	LIDER	76.134.941-4	Walmart Chile S.A.	Mantel,trapero,sevillet as,platos,balde	\$ 19.410
29	F/75099332	11/09/23	LIDER	75.099.332	Walmart Chile S.A.	Bolsas basura,Esponja,lavaloz	\$ 9.600
30	F/28572	03/09/23	SUCESION CARLOS	53.323.841-6	No Aplica	Maleta trebol 24 unidad	\$ 9.400
31	B/31010	31/10/23	ANGEL CRUZ		No Aplica	Bolsas plasticas	\$ 4.900
32	B/31010	22/09/23	COMERCIAL DA LIAN LTDA	76.976.938-2	No Aplica	Bolsas	\$ 4.600
33	F/64460	06/10/23	NIVALDO PINO FARIAS		No Aplica	Fundas plasticas,carpetas,stick ,corchetera,tijera,	\$ 25.320
34	F/65001	08/11/23	NIVALDO PINO FARIAS		No Aplica	Corchetera,sobre,recib o dinero,resma de hojas,scotch,cuaderno s	\$ 21.701
35	B/21935	09/11/23	SANDRA CHOQUE CONDORI		No Aplica	Insecticida	\$ 6.800
36	F/75387370	12/11/23	LIDER	76.134.941-4	Walmart Chile S.A.	Mopa,escurridor,balde ,cloro,cif,papel absorbente,servilletas, esponja,virutillas	\$ 42.260
37	F/4707553	15/11/23	MARIA ANGELICA VANNI	76.979.850-1	No Aplica	POTE, CUCHARA PLASTICAS,	\$ 8.557
38	B/14320	13/9/23	RICHARD PERALTA GRAJEDA		No Aplica	Bolsas	\$ 4.300
39	F/161128	17/11/23	CONFINOR	79.517.740-K	Erika Foppiano Flores	Bolsa de navidad,insecticida,bol sa basura,	\$ 21.450
40	B/27403	12/12/2023	LUIS OROCCOLLO CUTIPA		No Aplica	Traperos	\$ 4.000
SUBTOTAL							\$ 343.758

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTAR					MEDICAMENTOS Y AFINES		
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:-					\$520.870		
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
41	F/3216	23/09/23	SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.	78.818.110-8	No Aplica	Tohallas humedas,Jabon, crema,Sabanilla, bolsa tnt,shampoo	\$ 380.700
42	F/331	03/11/23	ROMINA BRICEÑO LEMUS		No Aplica	Pasta dental,jabon,	\$ 49.001
43	B/041709	14/10/23	OPTICA LATINA		No Aplica	LENTES	\$ 30.000
44	B/2197708	05/09/23	SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA.	78.818.110-8	No Aplica	Perenteryl,Trim ebutino	\$ 14.093
45	B/412946246	28/08/23	FONASA		No Aplica	Consulta Medica	\$ 7.180
46	F/332	07/11/23	ROMINA BRICEÑO LEMUS		No Aplica	Shampoo,Acondicionador,Jabon, Mascarilla,Parches	\$ 39.900
SUBTOTAL							\$ 520.874

DETALLE DE RENDICION							
NOMBRE ITEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIO :				PASAJES Y MOVILIZACION			
CUENTA N°:							
MONTO ASIGNADO POR ITEM:				\$200.000			
N°	N° Boleta /Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Socios o accionistas principales (*)	Detalle	Valor
47	Planilla	Agosto	Teodora Condori Mamani			Reuniones	\$ 41.600
48	Planilla	Septiembre	Teodora Condori Mamani			Compras, Reuniones, Talleres	\$ 88.000
49	Planilla	Octubre	Teodora Condori Mamani			Entrega de Ayudas sociales, Compras, Talleres	\$ 47.600
50	Planilla	Noviembre	Teodora Condori Mamani			Compras	\$ 13.000
51	Planilla	Diciembre	Teodora Condori Mamani			Compras	\$ 18.000
SUBTOTAL							\$ 208.200

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN
ENTRE
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA

En Arica, a 06 de julio de 2023, entre la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, Corporación de Derecho Público, R.U.T. N° 69.010.100-9, representada por su Alcalde, Don **GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS**, [REDACTED] [REDACTED] periodista, cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en calle Rafael Sotomayor N° 415, comuna de Arica; y la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, en adelante la "Beneficiaria", R.U.T. N° 75.559.200-5, representada por don **TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI**, nacionalidad [REDACTED] cédula nacional de identidad N° [REDACTED] ambos con domicilio en [REDACTED] comuna de [REDACTED], quienes en virtud de la representación que invisten convienen la suscripción del presente convenio, de acuerdo a las cláusulas que a continuación se indican:

CLÁUSULA PRIMERA: CONSIDERACIONES PREVIAS.

La Ilustre Municipalidad de Arica, entregará a la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, una subvención municipal cuya ejecución corresponde al año 2023, la cual está destinada a financiar el proyecto denominado "Mejorando nuestra calidad de vida con talleres de pintura y tejido para una mejor participación e integración en la sociedad", conforme a lo solicitado en formulario de postulación F-2A y según fuera aprobado en el Acuerdo N° 167/2023, de fecha 22 de mayo de 2023, adoptado en la Sesión Extraordinaria N° 04/2023, de la misma fecha, del Honorable Concejo Municipal; todo lo cual consta en Decreto Alcaldicio N° 5703/2023, de fecha 09 de junio de 2023.

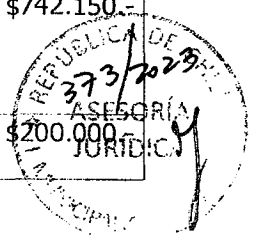
CLÁUSULA SEGUNDA:

La beneficiaria declara conocer y aceptar las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nos. 04 y 08, de fecha 17 de octubre del año 2017 y 10 de mayo de 2018, sobre Subvenciones Municipales y su modificación, que se entienden forma parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

CLÁUSULA TERCERA: DEL MONTO DE LA SUBVENCIÓN

El monto total de la subvención asignada asciende a la suma de **\$2.000.000.- (Dos millones de pesos)**, suma que se entregará según disponibilidad financiera de la Ilustre Municipalidad de Arica, de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM	DETALLE DE DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS	APROBADO
Materiales aseo y oficina	Confort, cloro, limpia pisos, escobillón, jabón líquido, lavalozas, insecticida, traperos, bolsas e basura. Resmas, sobres, corcheteras, carpetas, cajas de corchete, cuaderno, estuche, lápiz grafito, lápiz pasta, corrector, cinta schoch, fundas plásticas, tintas HP622 negra, tintas HP622 color.	\$343.205.-
Medicamentos y Afines	Pañal, sabanillas, enjuague bucal, pasta dental, mascarillas, alcohol spray, venda elástica, lubrederm crema, shampoo	\$520.870.-
Alimentación	Arroz, harina, aceite, azúcar, lentejas, duraznos, arvejas, té, ecco, porotos, fideos, sal, atún, crema, salsa tomate, sémola, endulzante, jugos, trutos, pechugas, huachalomo	\$742.150.-
Pasajes y Movilización	Traslado para gestionar compras, cotizaciones, visitas domiciliarias y otros	\$200.000.-





MUNICIPALIDAD DE ARICA

ASESORÍA JURÍDICA

Otros (especificar):	Material para talleres, lino, popelina, aguayo estampado, polar, hilos, agujas, alfileres, blondas, sesgos, elásticos. Hilos, lanas, palillos, crochet. Pintura de telas metálicos, pintura de tela artel, pinceles de tela, pliegos de mantequilla.	\$193.775.-
TOTAL		\$2.000.000.-

Los ítems de gastos antes indicados no podrán ser modificados durante la vigencia de la subvención.

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO

La beneficiaria sólo podrá destinar la subvención para financiar el programa aprobado por la Municipalidad conforme el Decreto Alcaldicio N° 5703/2023 de fecha 09 de junio de 2023, por lo que no podrá destinarlo a fines diversos, como se indicará en la cláusula sexta.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO

Los gastos con cargo a la subvención, deberán realizarse desde la fecha del Decreto Alcaldicio que apruebe el presente convenio, conforme con los plazos dispuestos en el mismo y dentro del año calendario correspondiente, por lo que no se aceptarán gastos efectuados con anterioridad a la fecha del otorgamiento, ni en forma extemporánea a la ejecución del proyecto, como tampoco después del 31 de diciembre del año 2023.

CLÁUSULA SEXTA:

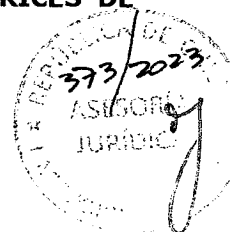
Sólo se aceptarán gastos que cumplan con las condiciones establecidas en el presente convenio y la Ordenanza Municipal que regula la materia, encontrándose expresamente prohibido incurrir en alguna de las siguientes conductas:

- a) Modificar los ítems de gastos sin la autorización y aprobación previa del Concejo y el Alcalde.
- b) Efectuar gastos sin ajustarse a los ítems indicados en el Decreto Alcaldicio que otorga la subvención.
- c) Adquirir más bienes de los autorizados en el respectivo ítem.
- d) Comprar con cargo a tarjeta de crédito.
- e) Acumular puntos o millas por compras en casas comerciales, supermercados, estaciones de servicios, aerolíneas y otros.
- f) Comprar en forma posterior al 31 de diciembre del año en que se otorga la subvención, salvo que cuente con Decreto Alcaldicio que lo autorice.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA RENDICION DE CUENTAS.

Aprobado el presente convenio a través del respectivo acto administrativo, Tesorería Municipal emitirá los cheques nominativos a nombre de la institución beneficiaria o efectuará el depósito de los montos, vía transferencia electrónica, en la Cuenta de Ahorro N°01065223437, del Banco Estado, RUT N° 75.559.200-5, perteneciente a la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA.**

La organización beneficiada, tendrá un plazo de tres días hábiles, contados desde la recepción del cheque o de la transferencia electrónica, para presentar ante el Director de Administración y Finanzas o quien lo subrogue, un comprobante de ingreso firmado por el Presidente y el Tesorero de la institución, con copia del estado de la Cuenta de Ahorro N° [REDACTED] del Banco Estado, RUT N°: 75.559.200-5, perteneciente a la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA**, según corresponda, que dé cuenta del depósito.



CLÁUSULA OCTAVA:

Con el objeto de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto, la Beneficiaria, deberá rendir cuenta ante la Dirección de Control, en el periodo comprendido en el formulario de postulación F-2A y a más tardar dentro del año calendario correspondiente al otorgamiento de la subvención.

La rendición, contendrá los documentos pertinentes y detalle de los gastos efectuados con cargo a ésta.

Los saldos no utilizados deberán reintegrarse antes de rendir cuenta de la subvención, en Tesorería Municipal.

No se cursarán nuevos pagos de subvenciones, ya sea del todo o parte a las Instituciones que no hayan presentado su rendición de cuentas oportunamente.

CLÁUSULA NOVENA:

Sólo aceptarán como documento de respaldo de los gastos efectuados, boletas o facturas en original, debidamente registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). No se aceptará ningún otro tipo de documentos a los señalados, así como tampoco, aquellos que presenten alteraciones o remarcaciones, fechas incompletas o números ilegibles.

El proveedor deberá ser del rubro adecuado al bien adquirido o al servicio prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Las rendiciones de cuentas deberán ser detalladas en un formulario especial elaborado por la Dirección de Control de la Municipalidad, y ser presentadas ante la misma para su visto bueno, debiendo adjuntar la documentación original que respalde los gastos efectuados, debidamente ordenados.

Para estos efectos se deben presentar los siguientes documentos:

- a) Formulario de Rendición de cuentas.
- b) Constancia de la publicación señalada en el artículo 26° de la Ordenanza Municipal N°04 de 2017.
- c) Comprobante de Ingreso emitido por la organización.
- d) Copia de cartola Bancaria o de la Institución Financiera en la que conste el depósito del aporte por subvención en la cuenta informada.
- e) Boletas, Facturas, Boletas de Servicios, Recibos de Dinero, cuyas datas sean igual o posterior a la fecha del Decreto Alcaldicio que aprueba el Convenio de Subvención.
- f) Documentos o recibos mediante los cuales la beneficiaria acredita la entrega de los bienes o servicios prestados a las personas los beneficiados con el proyecto, tales como: fotografías, certificados de conformidad, constancias, nóminas de participantes, certificado de donde quedarán los bienes, actas de entrega o recortes de diario. Estos antecedentes deben dar cuenta de la ejecución del proyecto.
- g) Orden de Ingresos Municipales, emitido por Tesorería Municipal, que dé cuenta del reintegro de los saldos no utilizados, según sea el caso.

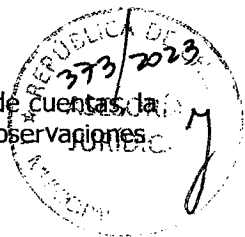
CLÁUSULA UNDÉCIMA:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 1, del año 2013, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la beneficiaria deberá informar detalladamente acerca del uso de los recursos otorgados, efectuando una publicación en su sitio electrónico, en cualquier medio de comunicación social escrito o electrónico, o en un sitio electrónico de otra organización similar o de la Municipalidad que otorgó la subvención. La información publicada deberá ser veraz, completa y actualizada.

Dicha publicación deberá ser puesta en conocimiento de esta Municipalidad al momento de rendir cuenta de los recursos otorgados como subvención.

CLÁUSULA DUODECIMA: DEL INCUMPLIMIENTO

En caso que la institución no cumpla con alguna de las obligaciones relativas a la rendición de cuentas, la Dirección de Control procederá a informar y devolverla a la organización, comunicando las observaciones.



efectuadas, con expresa mención del plazo que se concederá para subsanarlas, el que puede ser objeto de prórrogas según lo estime conveniente dicha Dirección, siempre que la suma de estos plazos no exceda de treinta días hábiles administrativos.

De no ser subsanadas las observaciones en el plazo fijado, la organización deberá reintegrar en Tesorería Municipal los dineros otorgados como subvención, en un plazo no superior a quince días hábiles, contados desde la notificación del Decreto Alcaldicio que así lo ordene.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA:

El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o en el reintegro de los montos entregados y no utilizados de la subvención, facultará a la Municipalidad para iniciar las gestiones legales tendientes a efectuar la cobranza judicial de los montos correspondientes. Así también, la presentación de rendición de cuentas con documentación falsa o adulterada originará las denuncias judiciales que corresponda.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: DE LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Con el fin de identificar los proyectos financiados con recursos municipales, la beneficiaria deberá incorporar en sus actividades y/o en los insumos a utilizar de acuerdo a las características del proyecto, el logotipo de la Municipalidad, según el formato que deberá ser informado a la Organización.

De este modo, todo el material impreso que implique difusión del proyecto, tales como afiches, dípticos, gigantografías, poleras, adhesivos, entre otros, deben llevar bordado, estampado o impreso el logotipo de la Municipalidad. Asimismo, las actividades que consideren escenarios, deberán exhibir el Logo Municipal de modo visible para los asistentes.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: DE LA FISCALIZACIÓN

La Ilustre Municipalidad de Arica, en el contexto de resguardar el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se reserva el derecho de efectuar supervisiones al desarrollo de las actividades en terreno, coordinar reuniones de trabajo con la directiva de la organización, otras entidades públicas y/o instituciones privadas relacionadas con el proyecto.

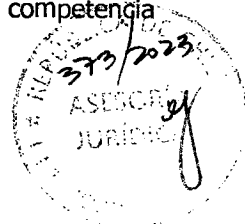
La beneficiaria tendrá la obligación de dar todas las facilidades para que la Dirección de Control, la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), el H. Concejo Municipal y la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, fiscalicen y supervisen la realización del proyecto, entre otros, en las siguientes materias:

- a) Documentación de las adquisiciones efectuadas.
- b) Verificación del dinero otorgado, ya sea el saldo en cuenta corriente, cuenta de ahorro o en dinero efectivo.
- c) Realización de las actividades del proyecto que originó el otorgamiento de la subvención.
- d) Cualquier otra materia relacionada directamente con el proyecto para el cual se otorgó la subvención.

En el caso que la organización se niegue a la evaluación de su proyecto, no entregue toda la información solicitada, interfiera en el proceso del fiscalizador o supervisor, o no cumpla con las exigencias establecidas en el presente convenio y en la Ordenanza Municipal que regula la materia, será calificada de manera negativa por la Municipalidad, la que según la gravedad de los hechos, podrá sancionarla con la inhabilitación para postular al proceso de subvención del año siguiente o algún otro fondo del Municipio, pudiendo asimismo proceder a detener los pagos pendientes, según se estime conveniente.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: DEL DOMICILIO Y JURISDICCIÓN

Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica para todos los efectos legales y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.



CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: DE LA PERSONERÍA

La personería de don **GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS**, consta en Decreto Alcaldicio N° 4.313, de fecha 28 de junio de 2021 y la personería de don **TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI**, para representar a la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA**, consta del Certificado N° 500513263182, de fecha 08 de junio de 2023, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del representante legal de la organización **ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA** y el otro en la Ilustre Municipalidad de Arica.


GERARDO ALFREDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA

[Handwritten signature of Gerardo Alfredo Espíndola Rojas]

[Handwritten signature of Teodora Ambrosia Condori Mamani]
TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS MOTRICES DE ARICA

GER/JUP/MLM/IVC/emc.
07/07/2023

[Handwritten signature]


REPUBLICA DE CHILE
373/2023
ASESORÍA JURÍDICA
[Handwritten signature]



MUNICIPALIDAD DE ARICA

DECRETO DE PAGO

Municipalidad

DECRETO N° 3428
ARICA, miércoles 26 julio 2023

VISTOS

- VISTOS LOS ANTECEDENTES Y LOS DEVENGAMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES.
 - EL COMPROBANTE CONTABLE 11-3428
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,14-3732
- ORD N°838/2023-ACUERDO SESION ORDINARIA N°4/2023-DA N°5703/2023 OTORGA SUBVENCION-CONVENIO-DA N°6851/2023-FORMULARIO F-2-CERTIFICADO

DECRETO: PAGUESE A:

SR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS ARICA RUT:75.559.200-5

LA SUMA DE \$:2.000.000

Y SON:DOS MILLONES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA A LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA RUT.75.559.200-5 SEGUN DA N°5703/2023

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152401999002028	Asociación de Discapacitados Fisi	2.000.000		75559200-5	D-5703
2140992001	Cuenta Transferencias-Fdos. Munic		2.000.000	75559200-5	-66457

TOTALES : 2.000.000 2.000.000

SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR

DIRECTOR DE CONTROL

DIRECTORA ADM Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

FECHA DE PAGO

FIRMA

Alimentación

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75538473

SII ARICA

SUC: ARICA
AV. DIEGO PORTALES 2291, ARICA

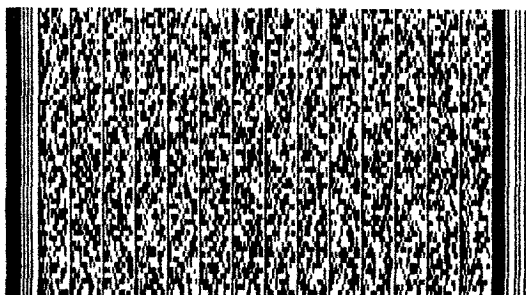
SEÑORES: ASOC.DE DISCAP.FIS.MOT.ARICA
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 06/12/2023
GIRO: ASOCIACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 0400007304161		
22X1.252,101	ACEITE VEGET	\$ 27.546
CODIGO: 7801875047113		
3X840,336	TE CEYLAN PR	\$ 2.521
CODIGO: 7801875052056		
1X2.310,924	TE CEYLAN	\$ 2.311
CODIGO: 7801505000495		
2X1.050,420	AZUCAR	\$ 2.101
CODIGO: 0400007255722		
17X605,042	ARVEJITAS	\$ 10.286
CODIGO: 7801610001523		
2X1.817,518	GAS COLA2.5L	\$ 3.635
RF Precio Antes Ahora		-715

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENT
A

TOTAL NETO \$	47.684
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	47.684
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.060
IL(18.0%)\$	526
TOTAL \$	57.270

EFFECTIVO 60.000
VUELTO 2.730
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 47



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0046 0081/002/151 06.12.23 16:59 AC-04
ATENDIDO POR : Alicia Aguila

Alimentación

RUT.: 76.416.108-4
FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 111653



SUPERMERCADO DE CARNES
 ARAUCO SPA

COM. BSIT. AL POR MAYOR
 PROD. CARNICOS VTAS.
 HUEVOS, CARBÓN
 CONF. BBT ABARROTÉS

GASA MATRIZ: Santa María 2141 Lc.89-100-10-102
 Arica, Suc. 1 Azola 2307 - Arica Suc 2 Cancha Rayada
 5742 - Arica Suc 3 C. Villarreal T. 684 Arica

Señor(es): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
 Rut: 75.559.200-6 Fecha 01/12/2023
 Direccion: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 Ciudad: Coniuna 0
 Giro: CASINO Y CLUBES SOCIALES
 Cond. venta: Efectivo Vendedor: LOCAL AZOLA
 Descripción:

Todas nuestras carnes son Tipo V

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
7.57	CHOCILLO	,689.92	52,157
5.95	TUTRO FRESCO	,974.79	11,750
5.5	TUTRO FRESCO	,974.79	10,661
1.08	PECHUGA POLLO	,277.91	3,000

Neto	\$ 75,907
Iva	\$ 14,876
5%	\$ 2,608
Total	\$ 93,391



Timbre Electrónico SI

Res N° 60 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE
 RUT
 FECHA
 RECINTO
 FIRMA

El actua de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuestos en las letras b) del artículo 4 la letra c) del artículo 6 de la ley 19963 acredita que la entrega de mercaderías o servicios han sido recibidos.
 CEDIBLE

Alimentación

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23318554 K
N 00027382

S. I. I. - Santiago
JOSE LUIS ORRUCHELLI CUTIPA
VENTA al POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS CALIBORNES
TUCAPEL 2105 ARICA
Sucursal Nro 03591713
PIS: 25364
2023-12-02 09:12:53
MEDIO PAGO: EFECTIVO

*Cajas de
Te*

Total: \$ 19.940

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.184

L. 53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 23318554 K
N 00027383

S. I. I. - Santiago
JOSE LUIS ORRUCHELLI CUTIPA
VENTA al POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS CALIBORNES
TUCAPEL 2105 ARICA
Sucursal Nro 03591713
PIS: 25364
2023-12-02 09:13:14
MEDIO PAGO: EFECTIVO

galletas

Total: \$ 19.940

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.184

L. 53P

BOLETA ELECTRONICA

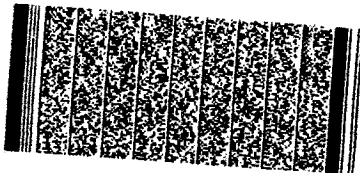
ANGEL CRUZ
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 11.815.709-0
DIRECCION: ONAS 870, ARICA
TERMINAL : 2383970
FECHA : 05/12/2023 11:00:05

NUMERO BOLETA : 16733

MONTO NETO \$ 4.454
IVA 19 \$ 848

MONTO VENTA: \$ 5.300



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAF.CL O WWW.SII.CL

Indulzante

Alimentacion

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75099333

SII ARICA

SUC: ARTCA
AV. DIEGO PORTALES 2291, ARICA

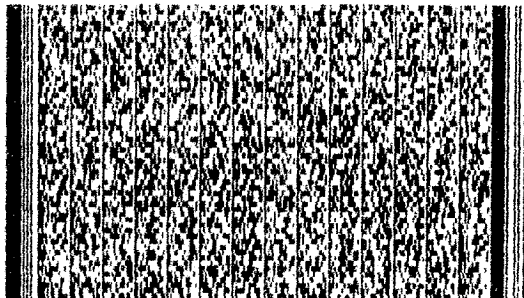
SEÑORES: ASOC. DE DISCAP. FIS. MOT. ARICA
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 11/09/2023
GIRO: ASOCIACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7801420000181		
1X773,109	ARROZ G2 LD	\$ 773
CODIGO: 7801320242025		
1X1.924,370	ACETITE VEGET	\$ 1.924
RF Precio Antes Ahora		-370
CODIGO: 7804647491107		
1X554,622	GELATINA NAR	\$ 555
CODIGO: 7802200361096		
1X731,092	GEL PINA	\$ 731
RF Precio Antes Ahora		-151
CODIGO: 7803111001866		
2X605,042	SPAGUE LIDER	\$ 1.210
CODIGO: 7801875052018		
2X722,689	TE CEYLAN MI	\$ 1.445
CODIGO: 7808743600371		
1X966,387	AZUCAR 1KG	\$ 966
CODIGO: 7803600031275		
1X411,765	SAL MESA LOB	\$ 412
CODIGO: 7802615005615		
1X1.251,908	HNA MONT BLA	\$ 1.252

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$	8.748
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	8.748
TOTAL IVAC 19.0% \$	1.662
IHAC 12.0% \$	150
TOTAL \$	10.560

EFFECTIVO 10.600
VUELTO 40
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 11



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0033 0081/008/049 11.09.23 11:23 AC-04
ATENDIDO POR : Orielle Vásquez

Alimentacion

JUAN CARLOS LOVERA CRUZ
8.277.866-7
Giro: ABARROTES POR MENOR.
M. CASTILLO IBACETA 3431
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 53.661
REF. VENDEDOR: 8277866-7
Fecha: 2023-09-03 11:40:05

gelatinas.

Monto Total \$ 16.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.571



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

KARLA MIRYA YLLALBA MONTEFEL
24.820.121-5
Giro: VIA. PROD. PANADERIA,
PASTELERIA, BEBIDAS, TE Y CAFÉ
21 DE MAYO 626 A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 56.147
REF. VENDEDOR: 24820121-5
Fecha: 2023-10-02 10:18:08

Empanadas

Monto Total \$ 26.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.151



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

Alimentación

NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO

Giro: PANADERIA, PASTELERIA
ABARROTES, LACTEOS CECINAS BEBIDAS
ALIM. CONGELADO

MANUEL CASTILLO IBACETA 3431 B.6-7

TERMINAL ASOAGRO- ARICA

eMail :

Telefono

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

Nº9903

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA

R.U.T.: 75.559.200- 5

GIRO: DISCAPACITADOS

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

COMUNA ARICA

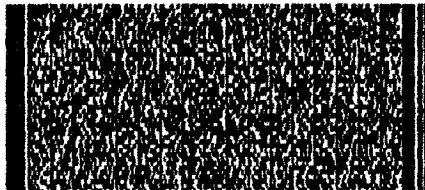
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DURAZNO 820GR	23	1.512,6			34.790
-	CREMA	23	868,8			19.982
-	SALSA	24	455,25			10.926

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	65.698
I.V.A. 19%	\$	12.483
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	78.181

Alimentación

RUT: 78.979.690-4
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 593045

S.I.I. - 11 - 2023

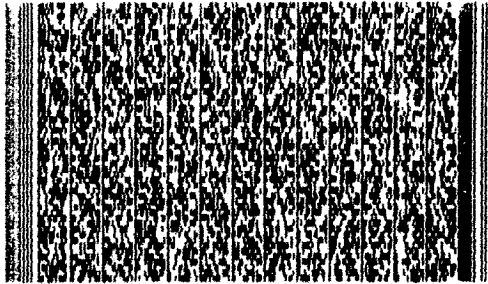
EMISOR: KAR LIMITADA
Matriz: ARICA LOS
Comuna: LOS ANDES - Ciudad: LOS ANDES
Sector: CARNICERIA, AMASADERIA, CONFITERIA, ARTICULOS DE FERRETERIA
Y ALQUILER DE CANTO

RECIPIENTE: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
RUT: 75.559.200-5
Sector: DISCAPACITADOS
Fecha de Emision: 18 DE SEPTIEMBRE 2023
Comuna: ARICA - Ciudad: ARICA
Fecha de Emision: 09-09-2023

Descripcion	Cantidad	P. Unitario	Depto.	Valor Item
CHUGA ENTERA	5,68 x	2.183	0	12.405
ALCACHA DE CAMPO	2,00 x	2.435	0	4.871
PACHALOND CAT. V NAL.	2,58 x	5.881	0	15.184
		NETO:		32.460
		19% IVA:		6.167
		TOTAL:		38.627

Valor: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Documento QR - 593045



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Desarrollada por <http://www.focturacion.cl>

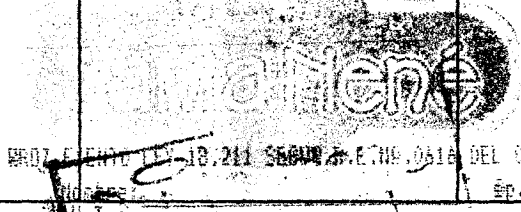
Alimentación

0028571

 <p>Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS. USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE. Barros Arana N° 2830 - Fono: (58) 2241900 Casa Matriz: Avda. Manuel Castillo Ibañeta N° 3415 - Arica Sucursal: Cancha Rayada N° 3731 - Arica R.U.T.: 53.323.841 - 6</p>	<p>FACTURA DE VENTA MODULO DE ZONA FRANCA 09/09/2023 FECHA PESOS N° 0028571</p>	
	<p>MONEDA DE VALORACION DOLAR USA</p>	

ASOCIACION DE ADQUIRIENTES FISICOS DIRECCION DE SEPTIEMBRE 22/R.U.T. 13.339.200-F3

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
5.000	SEI	MAIZ SANTA NENE 501000GRS	104-23-00			20.750
25.000	SEI	MACARILLAS SANTA NENE	104-23-00			20.000
3.000	SEI	FD. STA NENE TORVILLO 10x40GRS	104-23-00			16.500
1.000	UN	FD. CIELO SPAGHETTI 20x500GRS	104-23-00			13.000
1.000	UN	FD. CIELO SPAGHETTI 5x500GRS	104-23-00			3.250
						83.500



<p>MONTO DE LA VENTA RETENCION D.L. 18.219 MONTO NETO T/C</p>	<p>U. SANTIARENE Cif. Afected: 52.8838</p>	<p>TOTAL (\$) 83.500 IMPUESTO LEY 18.211 172 L.V.A. (0) 0 IMPUESTOS ADICIONALES TOTAL A PAGAR (0)</p>
--	---	---

GRACAM - FONO: 572575384 • GRACAM@GRACAM.CL • IQUIQUE • OT. 27.484

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

Alimentación

SOC IMPORTADO
DISTRIBUIDORA DE A
Casa Matriz: B.ARAMA 2
informatica@recabarren.cl

LIMITADA

Id: 2241900 - Email:

Señor(es) ASOCI
RUT 755592
Ciudad ARICA
Comuna ARICA
Hora emisión 09:11:5

RUT: 78.290.170-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1098

S.I.I. - ARICA
SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA
HALCON LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS POR MAYOR
Y MENOR
Casa Matriz: B.ARAMA 2064 - M.C. ISACEITA 9415,
Arica, ARICA
Fono: 2241900

Fecha 03-09-2023
Dirección 18 DE SEPTIEMBRE 2221
Giro VENTAS DE ABARROTOS
Condiciones de pago Contado

ATUN LOMITO BUSCAO 1
TE LA RENDIDORA 20BS
SAL LOBOS 1 KG
ARVEJITA TARRO 300GR
ACEITE FINO 900CC

Señor(es) ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS FISICOS
Fecha 03-09-2023
RUT [REDACTED]
Dirección 18 DE SEPTIEMBRE 2221
Ciudad ARICA
Giro VENTAS DE ABARROTOS
Comuna ARICA
Condiciones de pago Contado
Hora emisión 03.11.54

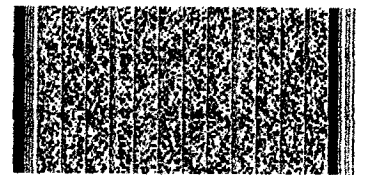
\$ 1.000	SI	\$ 23.000
\$ 495,80	SI	\$ 11.403
\$ 403,36	SI	\$ 9.277
\$ 495,80	SI	\$ 11.403
\$ 1.428,57	SI	\$ 65.714

Item x Cant	Precio Unit	Total
ATUN LOMITO BUSCAO 170GRS x23	\$ 1.000	\$ 23.000
TE LA RENDIDORA 20BS x23	\$ 495,80	\$ 11.403
SAL LOBOS 1 KG x23	\$ 403,36	\$ 9.277
ARVEJITA TARRO 300GRS x23	\$ 495,80	\$ 11.403
ACEITE FINO 900CC x48	\$ 1.428,57	\$ 65.714
Monto Neto		\$ 120.797
Monto Exento		
IVA 19%		\$ 22.953
Total		\$ 143.750

Monto Neto	\$ 120.797
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 22.953
Total	\$ 143.750



Tímbr e Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 60 de 2014 - Verifique
documento: www.sii.cl



Tímbr e Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl



Tarjeta de crédito/débito



Tarjetas casas comerciales

Alimentación

RUT 81201000-K
FACTURA ELECTRONICA Nº 20250537
SII ARICA

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. ALEJANDRO AZOLA 2899
ARICA - ARICA

GIRO: Supermercados, Restaurant, Comidas
Preparadas, Panadería, Grandes Tiendas,
Compraventa de Vehículos Motorizados,
Farmacia y exportaciones

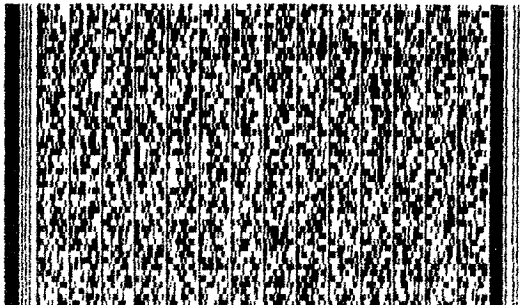
SRES: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISIC
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 75559200-5
GIRO: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISIC

30 X \$2.990	
7803468001410 PAN DE PASCUA CA	89.700
2 X \$1.489	
7807910035190 ARR C CO G1 1KG	2.978
3 X \$2.490	
7801320242025 MIRAFLORE VEG 90	7.470
7805000322441 MAY HELLMANNS 90	3.849
2 X \$1.539	
7802230082510 GALLETA ALTEZA M	3.078
2 X \$1.539	
7802230082527 GALLETA ALTEZA M	3.078
7807910036272 SAL MAR BOL C CO	1.379
2 X \$1.980	
7801610002261 BEBIDAS FANTA DE	3.960
3 X \$1.980	
7801610001622 COCA COLA 1.5 LT	5.940
7801610223727 BEBIDA SPRITE ZE	1.980
2 X \$2.190	
7801620004743 BEB PEPSI NOR 1.	4.380
7801610005262 BEBIDA SPRITE DE	1.980
2 X \$970	
7801620852962 AGUA MINERAL CAC	1.940
7806300100203 FOSFORO COPIHUE	839
3 X \$4.949	
7801552000356 HELADO TRISABOR	14.847
SUB TOTAL \$	147.398
TOTAL \$	147.398
LEY REDONDEO \$	2
NETO \$	122.207
TOTAL IVA 19,00% \$	23.221
TOTAL ILA 10,00% \$	615
TOTAL ILA 18,00% \$	1.355
EFFECTIVO \$	150.000
VUELTO \$	2.600

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

NOMBRE: _____
RUT : _____
FIRMA : _____

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 491
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

202312010812002891600202505371

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
01/12/23 17:16 0812 02 8916 6
ATENDIDO POR : 20834XXX BRIAN BUCH
4.1.947 [2502] CS-CL 2025-9.8.0

otros (Especificas)
talleres. de general.

ANDREA PAOLA LORETO LOPEZ

Giro: VENTAS DE LANAS E HILOS, VENTA DE
PRENDAS DE VESTIR EN GENERAL.

18 de septiembre 301 LOCAL 127- ARICA

eMail : ANDREA1980LORETO@GMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

N°100

S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA

R.U.T.: 75.559.200- 5

GIRO: Artesana

DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

COMUNA ARICA

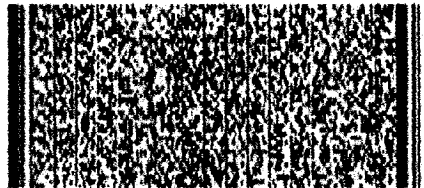
CIUDAD: ARICA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	OVILLOS DE LANA 100 GRS.	14	1.261			17.654

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 17.654

I.V.A. 19% \$ 3.354

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 21.008

Otros (especificar)
 fallas en generos.



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
 CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
 MAIPU 441- ARICA

eMail : [REDACTED] telefono : 58
 [REDACTED]

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
N°3664

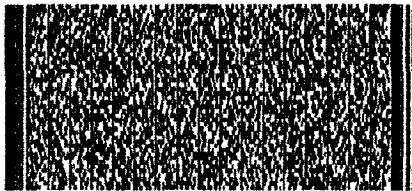
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 24 de Octubre del 2023

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
 DE ARICA
 R.U.T.: 75.559.200- 5
 GIRO: DISCAPACITADOS
 DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
 COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TELAS VARIAS	14,85 MTS	840,33			12.479

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	12.479
I.V.A. 19%	\$	2.371
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.850

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Otros especificar
falleros de generos

TANIA MARANI MARANI

Giro: VIA.POR MENOR DE
TELAS, BIELLOS, CORTINAS, BAZAR, PAQUETERIA, ARREGLOS DE ROP
COLON 621
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 16.030
REF. VENDEDOR: 76921122-0
Fecha: 2023-10-06 18:22:43

Monto total \$ 5.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$894



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

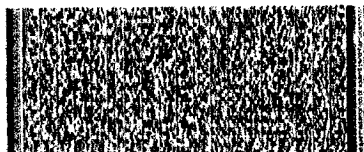
EDUARDO ERNESTO INOSTROZA RODRIGUEZ

Giro: SANDWICH PARA SERVIRSE Y LLEVAR.
CORDONERIA, PAQUETERIA, PRODUCTOS PARA
18 DE SEPTIEMBRE 450
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 52.888
REF. VENDEDOR: 7389276-7
Fecha: 2023-11-13 10:37:01

Monto total \$ 8.850

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.413

lanas, crochet



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

Otros especificar
talleres generos.

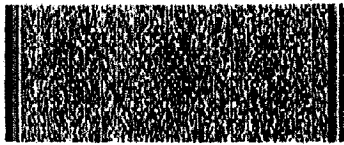
LUTSA CANAVIRI BERNABEL

Giro: VENTA PERFUMES COSMETICOS ART.
ASEO Y LIMPIEZA EN
GENERAL, ABARROTES
GENERAL VELASQUEZ 690-A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.337
REF. VENDEDOR: 6649326-1
Fecha: 2023-10-16 10:34:46

Monto Total \$ 10.900

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.740

Toallas.



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Otros (especificar)
Taller de generos

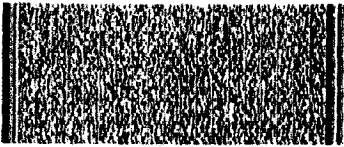
LUISA CANAVIRI BERNABEL

Giro: VENTA PERFUMES COSMETICOS ART.
ASEO Y LIMPIEZA EN
GENERAL, ABARROTES
GENERAL VELASQUEZ 690-A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.332
REF. VENDEDOR: 6649326-1
Fecha: 2023-10-14 10:31:44

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193

to hallas



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

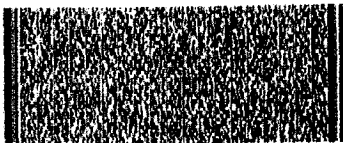
LUISA CANAVIRI BERNABEL

Giro: VENTA PERFUMES COSMETICOS ART.
ASEO Y LIMPIEZA EN
GENERAL, ABARROTES
GENERAL VELASQUEZ 690-A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.336
REF. VENDEDOR: 6649326-1
Fecha: 2023-10-16 10:34:13

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193

to hallas



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Otros (especificar)
+ alero de generos

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76234301-0
N 00018911

S.I.L. - Santiago
COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA
VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SI
VELASQUEZ 729 CENTRO ARICA ARICA
Sucursal Nro 77597259
POS 33420
2023-10-14 11:31:08

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 20.000

generos
para cintas

El IVA incluido en esta venta es de \$3.793

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.61

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76234301-0
N 00018910

S.I.L. - Santiago
COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA
VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SI
VELASQUEZ 729 CENTRO ARICA ARICA
Sucursal Nro 77597259
POS 33420
2023-10-14 11:30:44

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 20.000

generos
hilos.
blondas

El IVA incluido en esta venta es de \$3.793

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.61

Otros (Especificar)
Follos de generos

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76234301-0
N 00018912

S.T.E. Santiago
COMERCIALIZADORA EXPORTADORA E IMPORTADORA
VENTA AL POR MENOR DE TELAS, LANAS, HILOS Y SE
VELASQUEZ 729 CENTRO ARICA ARICA
Sucursal Nro 7597259
POS 33420
2023-10-14 11:31:40

generos

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 22.000

El IVA incluido en esta venta es de \$3.513

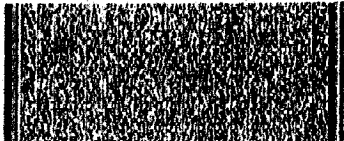
Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.61

LUISA CANAVIRI BERNABEL
6.649.326-1
Giro: VENTA PERFUMES COSMETICOS ART.
ASEO Y LIMPIEZA EN
GENERAL, ABARROTES
GENERAL VELASQUEZ 690-A
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.331
REF. VENDEDOR: 6649326-1
Fecha: 2023-10-14 10:30:29

Monto Total \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193

Toallas

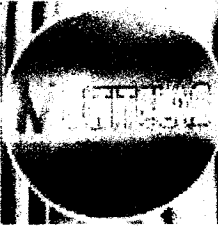


Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Otros (especificar)
fallos de generos.



**NELSON JAVIER BERMUDEZ
CUELLAR**

Giro: VENTA DE TELAS BAZAR-PAQUETERIA
MAIPU 441- ARICA
eMail: [REDACTED] Telefono : 58
[REDACTED]

R.U.T.: [REDACTED]

FACTURA ELECTRONICA

N°3661

S.I.I. - ARICA

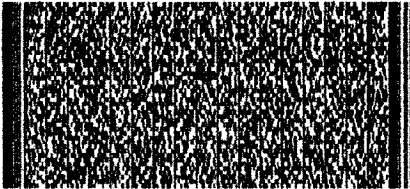
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: DISCAPACITADOS
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 18 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TELAS VARIAS	13,46 MTS	840,33			11.311

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

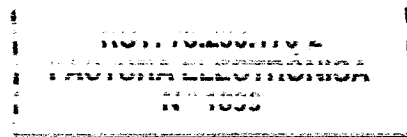
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	11.311
I.V.A. 19%	\$	2.149
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	13.460

Oleo Oficina

SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR

Casa Matriz: B.ARAÑA 2864 / M.C.IBACETA 3415, Arica, ARICA. Fono: 2241900 - Email: informatica@recabarren.cl



Señor(es)	ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS	Fecha	03-09-2023
RUT	75559200-5	Dirección	18 DE SEPTIEMBRE 2221
Ciudad	ARICA	Giro	VENTAS DE ABARROTOS
Comuna	ARICA	Condiciones de pago	Contado
Hora emisión	09:26:44		

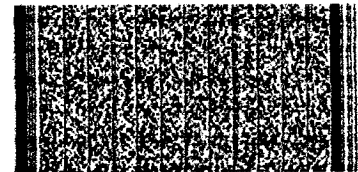
SERVILLETA ABOLONGO 40UN	46	\$ 235,29	SI	\$ 10.824
LAVALOZA QUIX 750ML	23	\$ 1.781,51	SI	\$ 40.975
BOLSA BASURA 70X90	23	\$ 739,50	SI	\$ 17.008
TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO	23	\$ 546,22	SI	\$ 12.563
ESPONJA VIRUTEX X4	23	\$ 949,58	SI	\$ 21.840
DETERGENTE BIO 800GRS	23	\$ 1.411,76	SI	\$ 32.471

RUT: 78.290.170-2
FACTURA ELECTRONICA
 N° 1099
 S.I.I. - ARICA

SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA HALCON LIMITADA
DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS POR MAYOR Y MENOR
 Casa Matriz: B.ARAÑA 2864 / M.C.IBACETA 3415, Arica, ARICA. Fono: 2241900

Señor(es): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
Fecha: 03-09-2023
RUT: 75559200-5
Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
Ciudad: ARICA
Giro: VENTAS DE ABARROTOS
Comuna: ARICA
Condiciones de pago: Contado
Hora emisión: 09:26:44

Monto Neto	\$ 135.681
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 25.779
Total	\$ 161.460



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
 - Verifique documento: www.sii.cl

Tarjeta de crédito

Tarjetas casas comerciales

Item / Cant	Preco. Unit	Total
SERVILLETA ABOLONGO 40UN x46	\$ 235,29	\$ 10.824
LAVALOZA QUIX 750ML x23	\$ 1.781,51	\$ 40.975
BOLSA BASURA 70X90 x23	\$ 739,50	\$ 17.008
TOALLA NOVA CLASICA 1 ROLLO x23	\$ 546,22	\$ 12.563
ESPONJA VIRUTEX X4 x23	\$ 949,58	\$ 21.840
DETERGENTE BIO 800GRS x23	\$ 1.411,76	\$ 32.471
Monto Neto		\$ 135.681
Monto Exento		
IVA 19%		\$ 25.779
Total		\$ 161.460



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Arbo oficina

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75049175

SII ARICA

SUC: ARICA
AV. DIEGO PORTALES 2291, ARICA

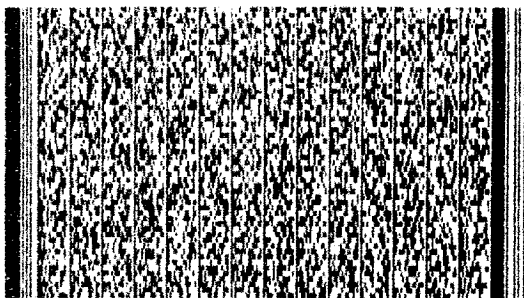
SEÑORES: ASOC DE DISCAP FIS MOT ARICA
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 01/09/2023
GIRO: ASOCIACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7804620532186		
1X2.512,605	MANTEL 18 REC	\$ 2.513
CODIGO: 7806810014403		
2X2.310,925	TRAPERO SINI	\$ 4.622
CODIGO: 4014995091116		
1X1.638,655	SERV. DISENO	\$ 1.639
CODIGO: 0400006235176		
2X2.092,437	PLATO BCD	\$ 4.185
CODIGO: 7800143180804		
1X3.352,941	BALDE 11LTS.	\$ 3.353

SON: DIECTNUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ

TOTAL NETO \$	16.311
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL AFECTO \$	16.311
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.099
TOTAL \$	19.410

EFFECTIVO 20.010
VUELTO 600
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0070 0081/003/147 01.09.23 12:08 AC-04
ATENDIDO POR : Ivette Labrin

Oslo oficina

R.U.T. 076.134.941 1

FACTURA ELECTRONICA

N. 75099332

SII ARICA

SUC: ARICA
AV. DIEGO PORTALES 2291, ARICA

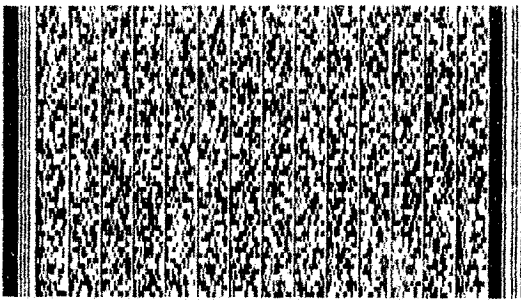
SEÑORES: ASOC. DE DISCAP. FIS. MOT. ARICA
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 11/09/2023
GIRO: ASOCIACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810800457		
1X1.285,714	BOLSA 80X110	\$ 1.286
RF Precio Antes Ahora		-202
CODIGO: 7806810800440		
4X1.000,000	BOLSA BASURA	\$ 4.000
RF Lleve N x \$		-824
CODIGO: 7804930014419		
3X974,790	LAVAL LIM	\$ 2.924
CODIGO: 7805005505139		
1X1.000,000	ESPUNJA LISA	\$ 1.000
RF Precio Antes Ahora		-118

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS


TOTAL NETO \$ 8.067
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 8.067
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.533
TOTAL \$ 9.600

EFFECTIVO 10.000
VUELTO 400
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0032 0081/008/049 11.09.23 11:21 AC-04
ATENDIDO POR : Orielle Vásquez

aseo oficina

		Sucesión Carlos Paulo Recabarren Beyzan PLANTA ENVASADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES EN GENERAL, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y REPARTO DE MERCADERIAS POR CUENTA DE TERCEROS, USUARIO ZONA FRANCA INDUSTRIAL DE ARICA - CHILE Barros Arana Nº 2830 • Fono: (56) 2241900 Casa Matriz: Avda. Manuel Castillo Ibañez Nº 3415 • Arica Sucursal: Cancha Rayada Nº 3731 • Arica R.U.T.: 53.323.841 - 6		FACTURA DE VENTA MODULO DE ZONA FRANCA N° 0028572 FECHA: 31/10/2023 MONEDA DE VALORACION: PESOS DOLAR USA		
NOMBRE DEL ADQUIRENTE:		DIRECCION:		VALOR:		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
2,000	UN	BOLETA ELECTRONICA	104,15			9,400
MONTO DE LA VENTA \$ 4.118 RETENCION D.L. 18.219 \$ 782 MONTO NETO \$ 4.118 T/C \$ 782					TOTAL (\$) IMPUESTO LEY 18.211 TOTAL A PAGAR (\$) 9.400	
R.U.T.: Fecha: Firma: 31/10/2023			D. Recab. IRENE Cif. Afecto: 5.6690			

GRACAM - FONDO: 572575384 - GRACAM@GRACAM.CL - IQUIQUE - OT. 27.484

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

ANGEL CRUZ
MINIMARKET-ALMACEN

RUT : 11.815.799-0
 DIRECCION: ONAS 870, ARICA
 TERMINAL : 2383970
 FECHA : 31/10/2023 11:53:00

NUMERO BOLETA : 15521

MONTO NETO \$ 4.118
 IVA 19 \$ 782

MONTO VENTA: \$ 4.900



TIMBRE ELECTRONICO SII
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
 WWW.MINIMARKET.CL O WWW.SII.CL

bolsas, plasticas.

Ases oficina

COPIA COMERCIO

A0000000031010 CONTACTLESS

BOLETA ELECTRONICA

COMERCIAL DA LIAN
ROPA HOMBRE Y MUJER

RUT : 76.976.938-2
DIRECCION: VEINTIUNO DE MAYO 221, ARICA
TERMINAL : 1861430
FECHA : 22/09/2023 12:27:59

NUMERO BOLETA : 241732

MONTO NETO \$ 3.866
IVA 19 \$ 735

MONTO VENTA: \$ 4.600

bolsas



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

Aseo oficina.

COMERCIAL



NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA

FONO: 58 - 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MA:PU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

N° 64460

S.I.I. - ARICA

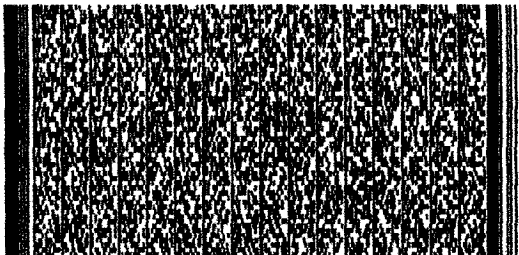
Fecha	: Arica, 06 de octubre de 2023	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: JUAN CARLOS ALVARADO REYES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
20	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	0	109,24	2.185
5	CARPETAS SOBRE HAND	0	294,11	1.471
4	STICK FIX ARTEL 21GRS	0	579,83	2.319
1	CORCHETERA ISOFIT CP-60	0	3.521	3.521
4	TIJERA LAVORO	0	1.504,2	6.017
1	CORCHETE TORRE 26/6 X5000	0	798,31	798
6	LAPICERAS BIC MEDIANA	0	243,69	1.462
3	ESTUCHES PRONOBEL	0	1.168,06	3.504

PAGADO

Observaciones :

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	21.277
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	4.043
Total:	\$	25.320

Nombre :

R.U.T. :

Fecha :

Recinto :

Firma :

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

CEDIBLE

Arce oficina

NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS

VENTA POR MAYOR Y MENOR ARTICULOS DE
LIBRERIA, PAPELERIA, ESCRITORIO, PERFUMERIA,
ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECTANTES

COMERCIAL

INP

18 DE SEPTIEMBRE 264 - ARICA

FONO: 58 - 2251282

SUCURSALES

18 DE SEPTIEMBRE N° 258 ARICA

18 DE SEPTIEMBRE N° 200 ARICA

COLON N° 499 ARICA

MAIPU N° 401 ARICA

CORREO: NPINOARICA@HOTMAIL.COM

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

N° 65001

S.LL - ARICA

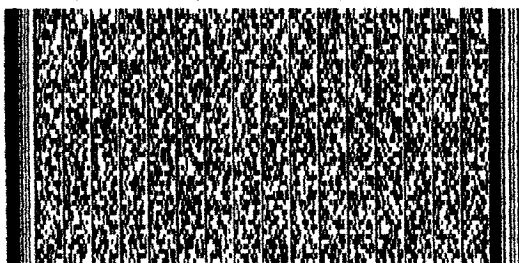
Fecha	: Arica, 08 de noviembre de 2023	R.U.T.	: 75.559.200-5
Señor(es)	: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA	Comuna	: ARICA
Dirección	: 18 DE SEPTIEMBRE N 2221	Contacto	:
Provincia	: ARICA	Vencimiento	:
Giro	: DISCAPACITADOS	Forma de Pago	: CONTADO
Vendedor	: JUAN CARLOS ALVARADO REYES		
Referencia	:		

Cantidad	Descripción	Descuento	Precio	Total
1	CORCHETERA COLON A4	0	4.084,03	4.084
10	SOBRE OFICIO	0	151,26	1.513
3	RECIBO DE DINERO	0	605,04	1.815
1	RESMA OFICIO EQUALIT 500HJS	0	5.042,01	5.042
2	SCOTCH EMBALAJE	0	1.134,45	2.269
4	CUADENOS ROSS COLLEGE	0	878,14	3.513

PAGADO

Observacione :

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS UNO PESOS.-



Timbre Electronico S.LL.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Documento creado por www.facturacion.cl

Neto:	\$	18.236
Exento:	\$	0
19% I.V.A.:	\$	3.465
Total:	\$	21.701

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s)

CEDIBLE

Arce oficina

BOLETA ELECTRONICA

RUT: XXXXXXXXXX
N 00021935

S. I. I. - Santiago
SANDRA CHARLE CIMBONI
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN
PUENTES DE UENTA Y MARCADOS
RODRIG BARROS: DIAGONAL 2906 CABO ARICA, ARICA
Sucursal Nro 80778606
FOS: 27674
2023-11-09 10:31:34

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 6.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.086

1.53P

Insecticidas

R.U.T. 076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 75387370

SII ARICA

SUC: ARICA
AV. DIEGO PORTALES 2291, ARICA

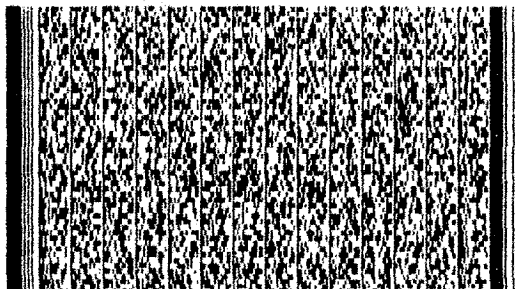
SEAORES: ASOC. DE DISCAP. FIS. MOT. ARICA
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA: ARICA
RUT: 075.559.200-5 FECHA: 12/11/2023
GIRO: ASOCIACION

CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7806810100502		
1X4.361,345	MOP ALGODON	\$ 4.361
CODIGO: 0628915735017		
1X1.924,370	ESCURRIDOR	\$ 1.924
CODIGO: 0628915643107		
1X4.529,412	BALDE	\$ 4.529
CODIGO: 0400050040047		
2X1.252,101	DET POL. 600G	\$ 2.504
RF Precio Antes Ahora		-824
CODIGO: 7804930015355		
1X2.764,706	COLOR 4KG	\$ 2.765
CODIGO: 7804930004762		
1X747,899	COLOR BAJA C	\$ 748
CODIGO: 7791290795235		
4X840,336	CIF CR 680G	\$ 3.361
CODIGO: 7804653341571		
3X840,336	FAMILIAR X6	\$ 2.521
CODIGO: 7806500401322		
1X840,336	NOVA 16M X2	\$ 840
CODIGO: 7806500221357		
3X2.092,437	SERV. ELITE	\$ 6.277
RF Precio Antes Ahora		-1.261
CODIGO: 7806005051315		
4X1.336,135	ESPONJA ACAN	\$ 5.345
RF Precio Antes Ahora		-807
CODIGO: 7806800004018		
8X403,361	VIRUTI ACERO	\$ 3.227

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA

TOTAL NETO \$ 35.513
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 35.513
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.747
TOTAL \$ 42.260

EFECTIVO 60.000
VUELTO 7.740
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0018 0081/014/403 12.11.23 10:59 AC-04
ATENDIDO POR : C.E. EME

Oseo oficina



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICA BANDEJAS. CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y EXP. E IMP. DE OTROS
CASA MATRIZ:
 LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
 Fono: 2 2554 5949
 Código Postal: 8940828
 www.vannichile.cl / e-mail: ventas@vannichile.cl
SUCURSALES SANTIAGO:
 LIRA 2560 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25545949
 SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
 BELLAVISTA 575 - SANTIAGO Fono: 2-27326986
 SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-26895786
 AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-26831332
 TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27356022
 TOCORNAL 152 - PUENTE ALTO Fono: 2-39087442
 SAN PABLO 3148 - SANTIAGO Fono: 2-28401765
 FRANKLIN 750 - SANTIAGO Fono: 2-28401769
 CHACABUCO 216 - MAIPU Fono: 2-28401766
 SIERRA BELLA 2597 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-28401763

SUCURSALES REGIONALES
ARICA
 Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
 Fono: 58-2250419
IGUIQUE
 Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda
 Fono: 57-2411323
CALAMA
 Vargas 2481
 Fono: 55-2347151
ANTOFAGASTA
 Av. E. Pérez Zujovic 4750
 Fono: 55-2498047
 Urbe 828
 Fono: 55-2490695
COPIAPO
 Los Carreras 456
 Fono: 52-2238995
LA SERENA
 Cantournet 773 L.6
 Fono: 51-2214753
COQUIMBO
 Melgarejo 1189
 Fono: 22-8401764
OVALLE
 Arizta Poniente 455
 Fono: 22-840 1761
VINA DEL MAR
 Arizgui 1180 / Fono: 32-2890078
 Arizgui 1032 / Fono: 32-2690701
 Limache 4491, Bodega 7, El Sello.
 Fono: 32-3611440

VALPARAISO
 Uruguay 110
 Fono: 32-2595576
CONCON
 Av. Concón Reñaca 496
 Fono: 32-3370338
QUILLOTA
 Bulnes 63-69
 Fono: 33-2260748
SAN ANTONIO
 Av. Barros Luco 2010
 Fono: 35-2220350
RANCAGUA
 Santa María 90
 Fono: 72-2231972
SAN FERNANDO
 Rancagua 835 Local B
 Fono: 228401762
CURICO
 Sargento Aldea 330
 Fono: 75-2319729
TALCA
 11 Oriente 1545
 Fono: 71-2230998
CHILLAN
 Arauco 1100
 Fono: 42-2249060
CONCEPCION
 Martínez de Rozas 392
 Fono: 41-2249916 / 2249953
 Lincoyan 1051
 Fono: 41-2461968

R.U.T.: 76.979.850-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 004707553

S.I.L. - SANTIAGO SUR

TEMUCO
 Zenteno 3
 Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
 Villagrán 781
 Fono: 49-2317902
VALDIVIA
 Picarte 1157
 Fono: 63-2259383
OSORNO
 Amunátegui 645
 Fono: 64-2317805

PUERTO MONTT
 Rengifo 827
 Fono: 65-2310301
CASTRO
 Galvarino Rivasos 1430
 Fono: 65-2636950
COYHAIQUE
 Simón Bolívar 219
 Fono: 67-2250391
PUNTA ARENAS
 Boliviana 555
 Fono: 61-2723202

SEÑOR (ES) : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
 MOTRICES DE ARICA
DIRECCION : 18 DE SEPTIEMBRE 2221
CIUDAD : ARICA
RUT : 75.559.200-5
GIRO : ORGANIZACION SOCIAL

COMUNA : ARICA
TELEFONO : 582240882

FECHA DE EMISION : 15 / 11 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 15 / 11 / 2023
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : VTA MESON ARICA (22)

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA : ARICA

CIUDAD : ARICA

EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: **FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA**

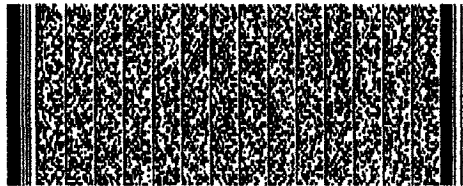
CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2322216	25,00		POTE CARTON CAFE IMPERMEABLE (8 OZ) 240 CC		52,98	1.325
2090500	100,00		CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA 2000 U		10,37	1.037
2131208	30,00		ENVASE TRANSP. C/TAPA E 4-1 AA (CP-590) 400 UN/CJ		160,97	4.829

IMPORTE TOTAL
 FCA DE BANDEJAS LIMITADA
 SUCURSAL ARICA

SON ; OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.-

SUBTOTAL	\$	7.191
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	7.191
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	1.366
TOTAL	\$	8.557

Cancelado de de
 Nombre
 RUT



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre
 RUT Recinto
 Fecha Firma
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

CEDIBLE

Oro oficina

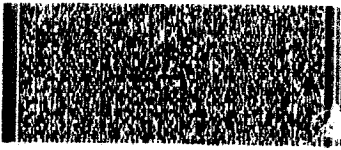
RICHARD HERNAN PERALTA GRAJEDA

Giro: VTA ART, ELECTRON-EQUIPOS USO DOMESTICO DEL HOGAR NAC-IMP
PERFUM-LIBRER
18 DE SEPTIEMBRE 225
Arica, Arica
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 14.320
REF. VENDEDOR: 13861791-2
Fecha: 2023-09-13 17:36:15

Monto Total \$ 4.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$687

bolsas de color.



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

SOCIEDAD CONTRERAS LIMITADA



AUTO SERVICIO POR MAYOR Y MENOR
BARROS TACHOS CONEJOS
PERFUMERIA - LIBRERIA
"CONFINOR"

CASA MATIZ 18 SEPTIEMBRE 200
SUC. BODEGA N° 16 SEPTIEMBRE 201
SUC. BODEGA N° 13 SEPTIEMBRE 201
SUC. BODEGA Y ESTACIONAMIENTO N° 3
18 SEPTIEMBRE 201
Teléfono 58 225 1041

FACTURA ELECTRONICA

RUT: 70.517.740-K
SII ARICA

Nro: 161128

FECHA EMISION: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
SEÑORES: ASOC. DE DISCAPAC. FISICAS A

RUT: 75559200-5
GIRO: DISCAPACITADOS
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
CIUDAD: ARICA
COMUNA: ARICA

COND. VENTA: Contado
VENDEDOR:

Rotación Folio Fecha

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
30 UN BOLSA CAMISETA NAVIDAD	220	6.600	
2 UN INSUMO CILINDRO TANAX BOSCA Y ZANUDO 220 CC	2050	4.100	
2 UN BOLSA BASURA IMPRKK 70X90 10UM	1100	2.200	
19 UN BOLSA CON ASAS SUPERIOR 45 0X65*10u*	450	8.550	

Descuento : 0
Neto : 18.025
19% Iva : 3.425
Total : 21.450

VALOR TOTAL EN LETRAS CUATROMIL Y CINCUENTA PESOS.



Timbre Electrónico
Res. 80 del 2014. Verifique en el sitio
Desarrollado por Seraprevin

CESTRIF

Oseo oficina

BOLETA ELECTRONICA
R.F.T. [REDACTED]
N 00027403

Santiago
COMERCIO CATERA
DE ALIMENTOS EN COMERCIO
12000 CALMACANES
EL 2105 ARIKA
Tel No 03691713
PDS: 25364
023-12-12 21:40:30
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Traperos Humedo

Total: \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$639

1.53P

R.U.T.:78.818.110-8
FACTURA ELECTRONICA
N°3216

medicamentos y afines.

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 503

Dirección: COLON 601, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Fecha Emision: 23-09-2023

RUT : 75.559.200-5

Nombre : ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS M.DE ARI

Giro : DISCAPACITADOS

Dirección: 18 DE SEPTIEMBRE 2221

Comuna : Arica

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COTIDIAN SAB.U/T 90X60.8	3	6.790	20.370
BUBU TOAHUM.C/ACE.EM.80.2	12	2.990	35.880
BOLSA TNT VERDE 40X50X12	2	990	1.980
BALLE.JABLIQ.DP.CR.HUM750	12	2.090	25.080
BALLE.JABLIQ.DP.YO/AR.750	12	2.090	25.080
PIELARM.CR.MAN.COLAG.70G	2	1.990	3.980
FAMIL.SH.MANZLL.750M.8250	22	2.300	50.600
ELITE PANU.PACK 10x18	3	4.290	12.870
LECHUG.CR.MAN.PROT.INT.75	5	1.990	9.950
PIELARM.CR.PARAF.HUMEC.70	1	1.990	1.990
LECHUG.CR.A/EDAD Q10.75GR	4	1.990	7.960
F.SET PANTS UNI.G/XG X10	3	7.990	23.970
LECHUG.CR.A/MANC.C/F.UV75	10	1.990	19.900
F.SET CURITA CLASICO.X100	1	6.190	6.190
COLGATE TRI.AC.100,5G3x2	8	4.990	39.920
PLAX ICE INF.ENJ.Z/ALC180	20	1.460	29.200
COLGATE CEP.TWIS.FR.S.2x1	22	2.990	65.780
SUBTOTAL \$			380.700

PRODUCTOS 17 UNIDADES 142

TOTAL NETO \$ 319.918

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19%) \$ 60.784

TOTAL \$ 380.700

trescientos ochenta mil setecientos pesos S.E.U.O.

M 6-380977 10:22 LOC: 503 VD: 15344

ATENDIDO POR: JOVANA GUTIERREZ SANTANDER

CRUZ VERDE

LA FARMACIA DE LOS PRECIOS BAJOS

Nombre: TEODORA AMBROSIA CONDORI

R.U.T.: XXXXXXXXXX Firma: _____

Fecha : _____ Recinto: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y la letra c) del Art.5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios prestados han sido recibidos.

00LL*

Medicamentos y Ofinas

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
TUGAPEL 2596 LAS MAGNOLIAS- ARICA
eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

N°331

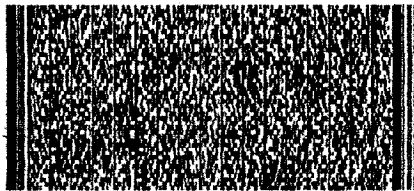
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 03 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: discapacitados
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pasta dental pepsodent	20	1.176			23.520
-	palmolive jabon barra	14	757			10.598
-	jabon glicerina	3	2.353			7.059

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	41.177
I.V.A. 19%	\$	7.824
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	49.001

medicamentos y Ofimés

Dr Néstor Cortés Mora
Rut [REDACTED]

Cirujano Oftalmólogo-Cataratas-Retina
ILSE FUENZALIDA ALTAY
Rut 7212716-1 01-08-2023

		esfera	cilindro	eje
Lentes para lejos	od	+1,5		
	oi	+1,5		
				DIP 60

		esfera	cilindro	eje
Lentes para cerca	od +	4,5		
	oi +	4,5		
				DIP 58

CIRUOF, [REDACTED]
Fono: [REDACTED]
Celular/whastapp: [REDACTED]
Arica

Dr. Néstor Cortés Mora
Oftalmólogo
[Signature]



MULTIFOCALES - LENTES DE SOL ÓPTICOS - REPARACIONES
Colón Nº 365 - Fono: 2 233476 - 2 256214
Fono Oficina 2do. Piso: 58 2 25 38 78
E-mail: o.latina.arica@gmail.com · Arica - Chile

Nº 041709

FECHA DE RECEPCIÓN

DIA	MES	AÑO
1	10	23

FECHA DE ENTREGA

DIA	MES	AÑO

BOLETA Nº

Nombre: [REDACTED] Fono: [REDACTED]

Detalle: [REDACTED] O.D.: [REDACTED] esf.= [REDACTED] cvl. [REDACTED]

[REDACTED] O.I.: [REDACTED] esf.= [REDACTED] cvl. [REDACTED]

[REDACTED] D.P.: [REDACTED]

[REDACTED] O.D.: [REDACTED] esf.= [REDACTED] cvl. [REDACTED]

[REDACTED] esf.= [REDACTED] cvl. [REDACTED]

[REDACTED] D.P.: [REDACTED]

1-6 OCT 2023 D.R.:
CANCELADO

ABONO: _____

SALDO: _____

TOTAL: [REDACTED]

"NO SE RESPONSABILIZA POR TRABAJOS PASADOS DESPUÉS DE 30 DÍAS"

GRAFICA NICOLAS - Cnl. Lagos 483 - Fono 9 80940560 - graficanicolas@hotmail.com ARICA - CHILE

Medicamentos y ofines

SOCIEDAD FERRANDO ROJAS LTDA. 507

R.U.T.: 78.818.110-8

Dirección: 18SEPT1063, ARICA

Giro: FARMACIAS INDEPENDIENTES

Boleta Electrónica N°: 2197706

Fecha: 05-08-2023

Sucursal: 507

CLUB CRUZ VERDE

Venta Por Convenio

Conv.: 20065/1

Caja **DISPA**
 Hora: 11:58:40
 051
FARMACIA C
 18 SEPT 1063



PUT: [Redacted]
CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES
C.A.E.

RECETA

NOMBRE: [Redacted] BOLETA 507 ARICA

PREVISION: _____

EDAD: 73

TRATAMIENTO POR 30 DIAS.

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
PERENTERYL CAP.250MG.10	1	15.590	15.590
***DESCUENTO FCV			-3.600
TRIMEBUTINO DE COHYDUMG2	1	2.390	2.390
*****DCTO EXCLUSIVO CLUB CRUZ VERDE			-287
SUBTOTAL BOLETA \$			14.083
TOTAL NETO \$			11.843
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(18%) \$			2.250
TOTAL \$			14.083

Rp.

① Trimebutino 100 mg:
 1 comp c/8 horas 5 dias

② Perenteryl 1 comp c/12 horas
 5 dias

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
TBK C NU.00001050712023090511574420	2	\$ 14.093

ERNESTO FRANKLI MAMANI

Vendedor: 19806 MARIA JOSE UZCATEGUI GUT [399476]

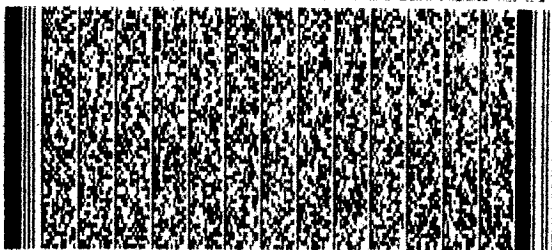
A.545508694

DISPA

PORQUE ERES SOCIO DEL CLUB CRUZ VERDE HAS AHORRADO
 EN ESTA COMPRA: \$ 287
FARMACIA C

FECHA: 4/9/23

CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES
 FIRMADO MEDICO
 BOLETA 507
 ARICA



medicamentos y Ofi nes.

FONDO NACIONAL DE SALUD
BONO DE ATENCION DE SALUD

Nº : 412946246
*** COPIA ***



FECHA EMISION : 28/08/2023
RUT BENEFICIARIO(A) : [REDACTED]
DIRECCION : [REDACTED]
EDAD BENEFICIARIO(A) : 73
Nro PROGRAMA :
RUT AFILIADO(A) : [REDACTED]
NOMBRE SOCIAL :
NOMBRE REGISTRAL : ESTOFIA LEONOR JARAMILLO
GRUPO INGRESO : D
Nro PRESTAMO :

CODIGO PRESTACION	DESCRIPCION	NIVEL	HORA	ITEM	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR BONIFICACION	APORTE SEG. COMP.	VALOR A PAGAR
0101001	CONSULTA MEDICINA GENERAL	3	N	0	1	13.780	6.600	0	7.180

FORMA DE PAGO EFECTIVO 7.180
TOTALES 13.780 6.600 0 7.180

PROFESIONAL/INSTITUCION : 76235703-8 DR CESAR CUEVA MAZA E.I.R.L.
MEDICO TRATANTE :
MEDICO SOLICITANTE :

NIVEL : 3
FECHA ATENCION : _ / _ / _



FIRMA BENEFICIARIO

FIRMA PROFESIONAL / INSTITUCION

CAJERO : 15693362-7

SUCURSAL : 1510029

HORA EMISION : 10:36:35

Nº : 412946246
*** COPIA ***

Medicamentos y Ofinas

ROMINA BRICENO LEMUS

Giro: FARMACIA Y PERFUMERIA BEBIDAS
AGUAS MINERALES Y JUGOS ENV
TUCAPEL 2596 LAS MAGNOLIAS- ARICA
eMail : FARMACIA.ISAIAS2@HOTMAIL.COM

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:

FACTURA ELECTRONICA

N°332

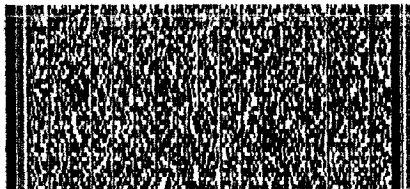
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES
DE ARICA
R.U.T.: 75.559.200- 5
GIRO: ASOCIACION DE DISCAPACITADOS
DIRECCION: 18 DE SEPTIEMBRE 2221
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SHAMPOO KADUS	6	1.428			8.568
-	ACONDICIONADOR BALLERINA	4	1.513			6.052
-	JABON KADUS	4	1.345			5.380
-	JABON BELLERINA	1	1.345			1.345
-	MASCARILLAS X 50 UNIDADES	4	2.941			11.764
-	PARCHES CURITAS X UNIDAD	10	42			420

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	33.529
I.V.A. 19%	\$	6.371
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	39.900

CERTIFICADO

Yo Teodora Condori Mamani , Run N° [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] lugar donde funcionamos , Unión Comunal de y para personas con Discapacidad , en mi calidad de Presidenta , vengo a informar que Don Orlando Palma Rojas, Run N° [REDACTED] domiciliado en [REDACTED] , presta los servicio de traslados de los y las socias de nuestra agrupación Físicos Motrices , desde los domicilios hasta el lugar donde nos reunimos en forma semanal , el cual es en la sede de la Unión Comunal de y para personas con discapacidad , ubicada en 18 septiembre # 2221, también hace los traslados de la Directiva, hacia los diferentes tramites que tenemos que realizar .

Como presidenta doy fe que el : Sr. Palma , cumple con todo el trato conversado con esta Directiva para llevar a cabo lo anteriormente expuesto .

Atentamente

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J. N°821
FUND. 14 DE JULIO DE 1997


TEODORA CONDORI MAMANI

PRESIDENTA

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

Dia	Recorrido		Motivo	Nombre	Valor	Firma
	Desde	Hasta				
12 agosto	putre 1965	Banco Est. de 11 may	hermitas X suya en zona	Clara Gonzales, Teodora Condori	6.000	Teodora Condori
23 agosto	putre 1965	terminal el lago	Catapas las Compas eliminato	Teodora Condori	1600	Teodora Condori
3 sep	Putre 1965	terminal del lago	Compas con zona	Clara Gonzales, Teodora Condori	14.000	Teodora Condori
13 sep	putre 1965	Catapi: parmanaci	Compas con zona	Clara Gonzales, Teodora Condori	8.000	Teodora Condori
14 sep	putre 1965	Volapagos censo	Compas, zona y to hallas,	Clara Gonzales, Teodora Condori	10.000	Teodora Condori
7 octubre	putre 1965	18 sep. F. Bracia	Compas de F. Bracia	Clara Gonzales, Teodora Condori	3.000	Teodora Condori
12 octubre	putre 1965	18 sep. Compas	Compas de m. de Calle	Teodora Condori	3.000	Teodora Condori
15 octubre	putre 1965	unipares: sigelapagos	hallas de Puñalador	Teodora Condori	1600	Teodora Condori
7 octubre	putre 1965	oleon, Buzgo 145	ortiga: ayuda Arcas	Teodora Condori	3000	Teodora Condori
19 octubre	18 sep. 2221	P. P. 200 - pull 9835	antigua byunka local	Teodora Condori	3.000	Teodora Condori
21 nov	putre 1965	hidro putre	Compas con zona	Clara Gonzales, Teodora Condori	10.000	Teodora Condori
22 nov	putre 1965	parmanaci toa.	Compas	Teodora Condori	3.000	Teodora Condori
ene diciembre	putre 1965	foto: 3000 putre: 3000 de Arance	Compas: 1000 carne	Clara Gonzales, Teodora Condori	15.000	Teodora Condori
6 de diciembre	putre 1965	hidro putre	Compas con zona	Clara Gonzales, Teodora Condori	3.000	Teodora Condori

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

Día	Recorrido	Hasta	Motivo	Nombre	Valor	Firma
16/09/2023	1147	18. sep 2221	talleres manuales	Alfonso Ramirez	2.000	[Signature]
	Angarones - Espasman	18. sep 2221	talleres manuales	Luis Daroga Rojas	2.000	[Signature]
	yepe - Espasman	18. sep 2221	talleres manuales	Cipriano Castro e	2.000	[Signature]
	mutua - Espasman	18. sep 2221	talleres manuales	Juan Valdes	2.000	[Signature]
	Carlos Pizarra	18. sep 2221	talleres manuales	Carolina Perez	2.000	[Signature]
	Olegandine	18. sep 2221	talleres manuales	Veronica Pizarra Soto	2.000	[Signature]
	flora - 2358	18. sep 2221	talleres manuales	Doverga Nozombrun	2.000	[Signature]
	1179micias	18. sep 2221	talleres manuales	Jose Fernandez Alder	2.000	[Signature]
	311brat. 1758	18. sep 2221	talleres manuales	Oleando Tol	2.000	[Signature]
	las Guilas	18. sep 2221	talleres manuales	Laura Gonzalez	2.000	[Signature]
	1754	18. sep 2221	talleres manuales	Isabel Anderson	2.000	[Signature]
	las Guilas	18. sep 2221	talleres manuales	Carmen Constance	2.000	[Signature]
	9847	18. sep 2221	talleres manuales			
	1965	18. sep 2221	talleres manuales			
	montenillo	18. sep 2221	talleres manuales			
	285	18. sep 2221	talleres manuales			

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

Día 25. sep.	Recorrido		Motivo	Nombre	Valor	Firma
	Desde	Hasta				
	Franciaesoo, Bilbao = 1758	18 sep 2221	Reunión	Sevicio peruiana Soto	2.000	
	Los Guilber 2831	18 sep. 2221	Reunión	Jamirgo Noroimbuena	2.000	
	Los Guilber. 2850	18 sep. 2221	Reunión	E. Gilda N. H. H.	2.000	
	Carlos Pizaro 1695	18 sep. 2221	Reunión	Sandra Valde	2.000	
	maicol 2348	18 sep. 2221	Reunión	Eduse Quispe Mora	2.000	
	Muena Espinoza P.S = 594	18 sep. 2221	Reunión	Carpinero Castro E	2.000	
	Albendro Rony = 2358	18 sep. 2221	Reunión	Arturo Pérez	2.000	
	Engelma 1747	18 sep. 2221	Reunión	Alvaro Ramirez	2.000	
	Rovison, Rojas 4592	18 sep. 2221	Reunión	hansy Pastores H.	2.000	
	Rosario Rojas 4592	18 sep. 2221	Reunión	hansy Huicho Pastores	2.000	
	Los Guilber. 28.	18 sep. 2221	Reunión	Glora Gonzales	2.000	
	Los Guilber paises = 2345	18 sep. 2221	Reunión	honor Zammita	2.000	
	puta 1965	18 sep. 2221	Reunión	Wendee Encoloni	2.000	
	Los Guilber 2847	18 sep. 2221	Reunión	Olivia Torres	2.000	

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

Recorrido		Motivo	Nombre	Valor	Firma
Día	Desde	Hasta			
28 de agosto					
1	San Juan 2847	18 sep 2021	Reunión		
	San Juan 2831	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Cardel 1695	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Troncoso 1758	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	MA Guifi 48	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	A Lepurmito 2358	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Las Cañitas 2847	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	manuel Rojas 2802	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Robinson Rojas 4592	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Maldonado Espinoza 591	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Molina Espinoza 595	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Amapu 1144	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Comodoro Pucallpa 1948	18 sep 2021	Reunión	2.000	
	Pucallpa 1965	18 sep 2021	Reunión	2.000	

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

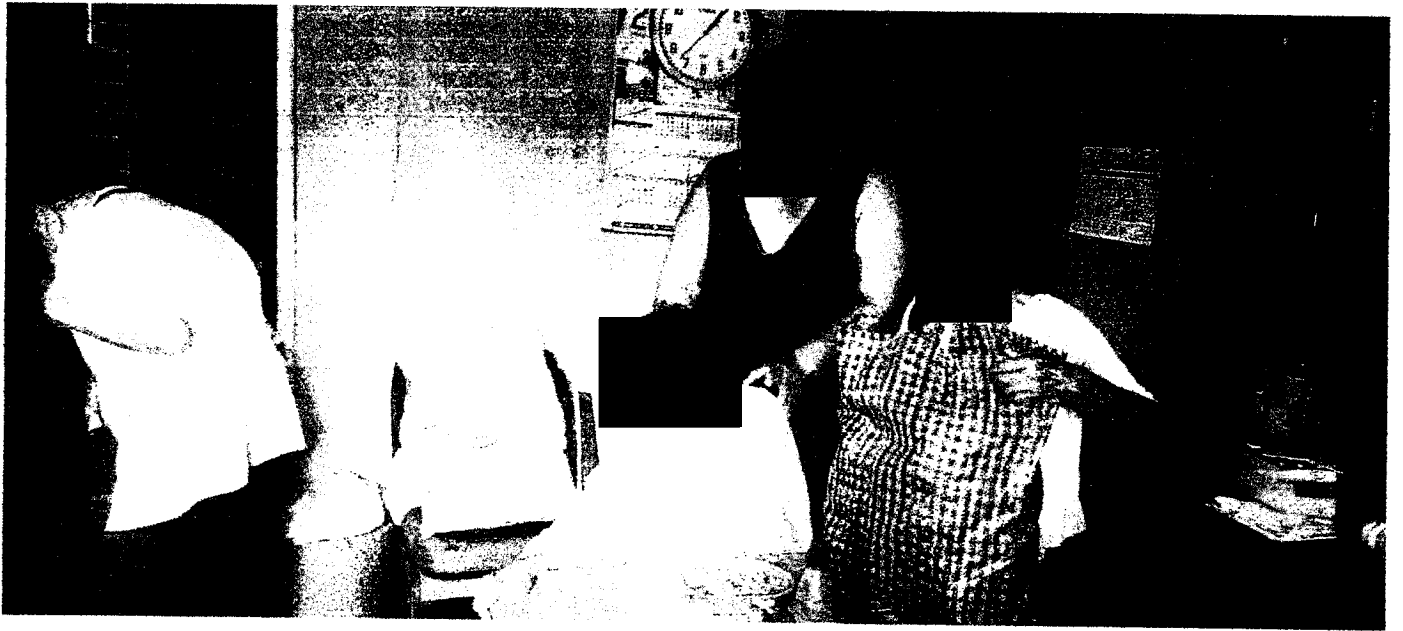
Día	Recorrido	Motivo	Nombre	Valor	Firma
28 ^a agosto	Desde 13 marzo	Reunion	Leonel Jarama	2.000	
	Altramo 17.54	Reunion	She Salamanca	2.000	
	montecarlo 28 f	Reunion	Naira Torresanca A.	2.000	

PLANILLA MOVILIZACIÓN 2023 ASOCIACIÓN DE FÍSICOS MOTRICES MOTRICES DE ARICA

Día 4 ^{ta} sep.	Recorrido	Motivo	Nombre	Valor	Firma	
1	Desde 2831	Hasta 2831	Falleros memuels	Daniela Nuñez Suarez	2000	Daniela N
2	Carlos Degan 1695	18 sep. 2221	falleros memuels	Fresia Valdivia	2000	Fresia Valdivia
3	Francisco Pailloco: 1758	18 sep. 2221	falleros memuels	Veronica Jorquera	2000	Veronica Jorquera
4	maeuf 2348	18 sep. 2221	falleros memuels	Terese Guiniga	2000	Terese Guiniga
5	Ormanzo Puenti, 1948	18 sep. 2221	falleros memuels	Fresia Dela	2000	Fresia Dela
6	Olegandro: 2358	18 sep. 2221	falleros memuels	Antonia Perez	2000	Antonia Perez
7	Angarinos 1747	18 sep. 2221	falleros memuels	Alfonso Leming	2000	Alfonso Leming
8	memuel. 2802	18 sep. 2221	falleros memuels	Victoria Hella	2000	Victoria Hella
9	Las Guilas 2847	18 sep. 2221	falleros memuels	Clara Gonzales	2000	Clara Gonzales
10	Las Guilas 2847	18 sep. 2221	falleros memuels	Palau do Palma	2000	Palau do Palma
11	Puntera 1965	18 sep. 2221	falleros memuels	Erolora Conchay	2000	Erolora Conchay
12	Las Guilas 2850	18 sep. 2221	falleros memuels	Carlos Dias	2000	Carlos Dias
13	Montecillo 287	18 sep. 2221	falleros memuels	Concepcion Suarez	2000	Concepcion Suarez
14	Despensa 1754	18 sep. 2221	falleros memuels	Shay Freygalida	2000	Shay Freygalida
15	Portuñon Pujan 4592	18 sep. 2221	falleros memuels	Nancy Huatulo	2000	Nancy Huatulo







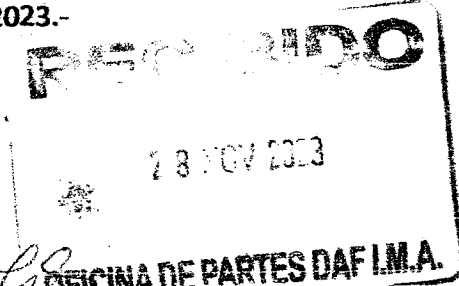
ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS MOTRICES DE ARICA

RUT N° 75.559.200-5

18 DE SEPTIEMBRE # 2221

COMPROBANTE DE INGRESO

TEODORA AMBROSIA CONDORI MAMANI, Rut. [REDACTED] presidenta de la asociación de discapacitados "FISICO MOTRICES DE ARICA", CERTIFICA QUE CON FECHA 22 de Agosto 2023 ingreso en la cuenta de ahorro N° [REDACTED] del BANCO ESTADO, perteneciente a la Asociación, la suma de \$ 2.000.000 por concepto de financiamiento SUBVENCIÓN Año 2023.-



Teodora Condori Mamani
TEODORA CONDORI MAMANI
PRESIDENTA

Clara Gonzalez Gonzalez
CLARA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERA

ASOC DE DISCAPACITADOS
FISICOS MOTRICES DE ARICA
P.J. N°821
FUND. 14 DE JULIO DE 1997

Arica, 22 de Noviembre 2023

Entrega de Alimentación

N°	NOMBRE	R.U.T	FIRMAS
1	Nancy Pastenes I		Nancy Pastenes I.
2	Raúl Hurtado P		Raúl Hurtado.
3	Teodora Condori Mamani		
4	Maria Torreblanca A°		
5	Clara González G		
6	Orlando Palma R		
7	Frecia Valdez B		Frecia Valdez
8	Teresa Quiroga N		
9	Patricia Farias A		X
10	Antonia Perez		
11	Nancy Hurtado P		Nancy Hurtado
12	Isle Alday T		Isle Alday
13	Veronica Jorquera		Jorquera
14	Daniza Norabuena		Daniza N
15	Ilse Fuenzalida T		
16	Alfonso Ramirez		
17	Fregía Ajeda Lopez		Fregía
18	Jorge Hurtado R		Jorge H.
19	Carlos Díaz Muñoz		
20	Victoria Mollo Quispe		
21	Leonor Jaramillo		
22	Cipriana Castro C		
23	Luis Vargas R		

24 Azucena Montecano
manías

Azucena Montecano

75.559.200-5

BancoEstado

Folio N° 667842

CUENTA DE AHORRO A PLAZO
CON GIRO INCONDICIONAL
En Pesos - No Reajustable

Oficina de Apertura
010 ARICA

CARAYALI

Número de Cuenta

ASOC DE DISCAPACITADOS FISICOS NO TRICIS DE ARICA

Fecha de Apertura
15-Jul-2011
5377

Mes de Capitalización
Julio

p. Banco del Estado de Chile

NO ENROLLE NI DOBLE ESTA LIBRETA

EXTRAVIO

CAMBIO DE LIBRETA

07-Jul-2016

Por **010 ARICA** de la anterior, folio N° **5377** efectuado en **oficina**
N° giros último período

- Para un servicio rápido y cómodo, utilice los autoservicios (buzoneras, dispensadores) y servicios 24 Horas (Internet www.bancoestado.cl, fono 600 200 7000, cajeros automáticos) que BancoEstado pone a su disposición, en donde podrá realizar depósitos, consultas de saldo, transferencias de fondos y otras transacciones, según el producto y modalidad de atención que elija.
- Mantenga actualizado su domicilio y teléfono para recibir información del Banco.
- En caso de pérdida, robo o hurto de esta libreta y/o tarjeta, es su obligación dar aviso de inmediato en cualquier oficina del Banco, o llamando al 600 200 7000. El no hacerlo, liberará al Banco de toda responsabilidad posterior.
- En caso de disconformidad entre las partidas registradas en esta libreta y los archivos o comprobantes del Banco, esta última información prevalecerá sobre la primera.
- Esta cuenta se rige por las disposiciones contenidas en el Contrato de Ahorro respectivo y por las normas que sobre cuentas de ahorro impartan el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancas e Instituciones Financieras.

RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD

Proviene de la Cuenta N° **5377**
abierta en **oficina**

V° B° JEFE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

BancoEstado

Número de Cuenta	Fecha	Giros / Depósitos	Cód.	Línea	Saldos	Caja
				1	\$2.021.111,00	1011J
			08	2	\$21.111,00	5149A
			05	3	\$22.549,00	0001A
			NT	4	\$22.549,00	4751A
				5	\$2.022.549,00	0101A
			01	6	\$22.549,00	0101A
			05	7		
				8		
				9		
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		

- LEGENDA**
- 00 Depósito en Efectivo
 - 01 Depósito con Documento
 - 02 Dep. en Efectivo sin Libreta
 - 03 Dep. con Docto. sin Libreta
 - 05 Giro
 - 06 Giro sin Libreta
 - 08 Abono
 - 09 Cargo
 - 10 Dep. en Efectivo por Confirmar
 - 11 Dep. con Docto. por Confirmar
 - 13 Cancelación
 - 14 Corrección (contrapartida)

